

↓ PUBLICIDAD ↓

**CON YOIGO
NO TIENES QUE ESPERAR A LA TARDE PARA DAR
LOS BUENOS DÍAS.**


[Prueba nuestro nuevo Traductor](#)
[Iniciar sesión](#) | [Regístrate](#)

Granada

[Calle 20](#) | [laBlogoteca](#) | [Listas](#) | [Mini juegos](#)
[Portada](#) | [Tu ciudad](#) » | [Gente](#) | [TV](#) | [Deportes](#) | [Motor](#) | [Tecnología](#) | [Videojuegos](#) | [Cine](#) | [Música](#) | [Zona 20](#) | [Vivir](#) | [Viajes](#) | [Servicios](#) »

[Cartas de los lectores](#) | [Tele](#) | [Cartelera](#) | [Fotos antiguas](#) | [Callejero](#) | [Empleo](#) | [Edición impresa](#) | [Mini20](#) | [RSS](#) | [Conciertos](#)
[Granada](#) 🌤️ 13°C [Ver más ciudades](#)

 Jueves, 14/01/10. **Actualizado hace 1 minuto**

 Haz de 20minutos.es [tu página de inicio](#) | 522.470 lectores diarios (OJD noviembre 2009)

 Artículo 1 de 2 en [Granada](#) « [Anterior](#) - [Siguiente](#) »

↓ PUBLICIDAD ↓

CON YOIGO NO TIENES POR QUÉ ELEGIR SÓLO 3 AMIGOS PARA CONTARLES TUS COSITAS.

 Estás en [España](#) ▶ [Andalucía](#) ▶ [Granada](#)

Un estudio aconseja mejorar la comunicación bancos-servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda

Un trabajo realizado por la Universidad de Granada recomienda aumentar la comunicación entre los bancos y los servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda, al tiempo apunta que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos, no han conseguido interrumpir la financiación de la banda terrorista.

[Enviar](#) | [Imprimir](#) | [Compartir](#) | [Facebook](#) | [Menéame](#) | [Twitter](#) | [+ Ver más](#)

EUROPA PRESS. 14.01.2010

Un trabajo realizado por la Universidad de Granada recomienda aumentar la comunicación entre los bancos y los servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda, al tiempo apunta que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos, no han conseguido interrumpir la financiación de la banda terrorista.

En un comunicado de la Universidad de Granada (UGR) sobre el citado trabajo se señala que en el mismo se pone de manifiesto que el intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda.

"Si la información financiera por si sola puede ser insuficiente para detectar cómo se financian la banda terrorista y sus grupos afines, cuando se combina con otra información en poder de los servicios de inteligencia sí puede ayudar para que los bancos vean un indicador de una posible actividad sospechosa", según se desprende del trabajo de investigación ha sido elaborado por Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Su trabajo apunta que Al Qaeda ha utilizado desde su fundación distintos mecanismos para obtener fondos de facilitadores financieros, organizaciones caritativas y empresas. En la actualidad las células, ramas o grupos asociados a Al Qaeda están obligados a actuar de modo autónomo y autofinanciar en gran medida sus actividades a través del tráfico de drogas y otros delitos comunes.

Todos estos grupos "han tenido que recurrir al hawala ('transferir', en árabe) y a los correos de efectivo para mover el dinero al margen del sistema financiero formal". Pero además, existen otros mecanismos que pueden ser utilizados por los grupos terroristas para desplazar sus fondos sin ser detectados, según el trabajo.

"Tal es el caso del comercio internacional que por su volumen y complejidad en los medios de pago es especialmente vulnerable —destaca el profesor Del Cid

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS
PINCHA AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS

[Andalucía](#) » | [Última hora](#) | [Las más vistas](#)

Huelva: Junta prohíbe la captura y comercialización de cuatro especies de bivalvos en marismas del Piedras por bacterias

Granada: Un estudio aconseja mejorar la comunicación bancos-servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda

Sevilla: AMPL.- El IPC baja una décima en diciembre en Andalucía y cierra 2009 con una tasa interanual del 0,6%

Granada: Temporal.- Tres carreteras permanecen cortadas por las inclemencias y dos puertos de montaña precisan cadenas

Sevilla: Sucesos.- Detenidos en Paradas dos individuos acusados de golpear e insultar a sus padres

[Ir a Andalucía](#)
[20minutos.es](#) » | [Última hora](#) | [Las más vistas](#)

Televisión: Michael C. Hall, el protagonista de la serie televisiva 'Dexter', lucha contra el cáncer

Barcelona: Cercanías sólo varía su logotipo y no toca los precios ni los horarios

Valencia: Cocemfe-CV atiende más de 200 consultas relacionadas con falta de accesibilidad en las viviendas durante 2009

España: Retrasos de más de dos horas en los AVE hacia el sur por un problema eléctrico

Huelva: Junta prohíbe la captura y comercialización de cuatro especies de bivalvos en marismas del Piedras por bacterias

[Ir a 20minutos.es](#)

Gómez—. La aparición de nuevos métodos de pagos propiciados por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones también supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato".

Asimismo, entiende que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos no han conseguido interrumpir la financiación de Al Qaeda. Por otro lado, señala que la aplicación de la debida diligencia con el cliente tampoco ha mostrado gran eficacia en la detección de operaciones terroristas ya que los informes sobre transacciones sospechosas que generan las instituciones financieras en todo el mundo tienen escaso valor a la hora de congelar los fondos de la organización terrorista.

En su trabajo, el experto aporta numerosos datos relevantes sobre la financiación de banda, las necesidades financieras de Al Qaeda antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 eran de unos 30 millones de dólares anuales, según un informe de la CIA. Algunas estimaciones apuntan cuál fue el coste económico de la organización de este atentado: entre 400 y 500 mil dólares.

Del Cid advierte de que, sin embargo, los grupos terroristas necesitan sufragar tanto el coste directo asociado con la comisión de un atentado como los costes de estructura relativos al mantenimiento de la organización y propagación de su ideología.

PÑone de manifiesto que además de la compra de armas, vehículos, materiales explosivos y detonadores que vayan a ser utilizados en el ataque, los grupos terroristas tienen que atender otras necesidades como los gastos de subsistencia de los terroristas y de sus familiares; las comunicaciones entre sí y con la red matriz de la que reciben instrucciones; la formación de sus miembros; el coste de los viajes de los miembros para preparar un atentado; la propaganda de la causa a través de distintos medios de comunicación y las actividades caritativas, que constituyen un vehículo de legitimación social para las organizaciones que promueven sus objetivos a través del terrorismo.

Consulta aquí [más noticias de Granada](#).

Anuncios Google

[Calcular Seguros de Coche](#)

Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

[Mejores precios Citroën](#)

Aprovecha el Plan 2000E Aprovecha el momento Citroën

www.citroen.es

[Nueva Cuenta Euribor](#)

Alta remuneración, sin comisiones y tarjetas gratis

www.selfbank.es

[Ofertas de vuelos](#)

Vuelos desde 20 € ¡ Date prisa, plazas limitadas !

www.eDreams.es

Comentar

Escribe tu comentario

[Usuario registrado](#) | [Regístrate](#)